

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018  
Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

No				Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rentra SKPD pada Tahun 2021 (akhir peiode Rentra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra SKPD (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)						Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		10=5+7+10	11=10/4				
													K	Rp	K	Rp						
	4	01	4	01	11	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	142.888	26.704	29.001	28.997	100	30.310	55.701	1.693.940.846	55,77	47,45	6.144	73,75	
	4	01	4	01	11	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa surat-menyurat	48	0	12	12	100	0	12	12.707.000	25,00	20,57	12	25,00	
	4	01	4	01	11	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	72	24	12	12	100	12	36	48.747.546	50,00	27,98	48	66,67	
	4	01	4	01	11	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	72	24	12	12	100	12	36	238.230.000	50,00	41,81	48	66,67
	4	01	4	01	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	72	24	12	12	100	12	36	179.098.500	50,00	45,38	48	66,67
	4	01	4	01	11	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	137	33	17	17	100	40	50	36.605.000	36,50	27,88	90	65,69
	4	01	4	01	11	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	16	12	1	1	100	1	13	83.200.200	81,25	51,24	14	87,50
	4	01	4	01	11	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	141444	26.261	28.659	28.655	100	29.702	54.916	43.432.400	38,83	43,89	84.618	59,82
	4	01	4	01	11	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik / Penerangan	10	4	1	1	100	1	5	43.156.000	50,00	72,27	6	60,00
	4	01	4	01	11	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	35	19	5	5	100	1	24	212.320.000	68,57	19,62	25	71,43
	4	01	4	01	11	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Camat dan kantor	4	0	3	3	100	1	3	19.900.000	75,00	25,99	4	100,00
	4	01	4	01	11	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	72	24	12	12	100	12	36	89.040.000	50,00	27,33	48	66,67

		4	01	4	01	11	01	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan Keluar daerah yang diikuti	260	71	32	32	100	41	103	437.134.200	39,62	34,33	144	55,38
		4	01	4	01	11	01	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi teknis perkantoran	12	12	0	0	0	0	12	48.000.000	100,00	100,00	12	100,00
		4	01	4	01	11	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Kegiatan dalam daerah yang diikuti	634	196	223	223	100	475	419	202.370.000	66,09	126,07	894	141,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	2.526	55.701		55,77	47,45		
Predikat kinerja																tinggi							
		4	01	4	01	11	01	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik</b>	<b>388</b>	<b>84</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>143</b>	<b>715.053.700</b>	<b>38,38</b>	<b>382,56</b>	<b>185</b>	<b>662,80</b>
		4	01	4	01	11	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	7	1	0	0	0	1	1	19.173.500	14,29	9,54	2	28,57
		4	01	4	01	11	01	02	0	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	4	1	0	0		0	1	19.173.500	25,00	27,54	1	25,00
		4	01	4	01	11	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor	40	0	34	34	100	0	34	41.000.000	85,00	88,34	34	85,00
		4	01	4	01	11	01	02		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	4	1	0	0	0	7	1	19.656.000	25,00	14,01	8	200,00
		4	01	4	01	11	01	02	14	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer	93	18	1	1	100	9	19	146.968.000	20,43	20,24	28	30,11
		4	01	4	01	11	01	02	15	Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah alat-alat studio	12	5	0	0		1	5	87.140.000	41,67	31,03	6	50,00
		4	01	4	01	11	01	02		Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah Alat-alat Komunikasi Kantor	4	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00	-	0,00
		4	01	4	01	11	01	02	18	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpo	Jumlah Daya Listrik, Telpo dan Internet	2	0	2	2	100	0	2	7.458.700	100,00	49,72	2	100,00
		4	01	4	01	11	01	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	78	2	1	1	100	0	3	9.150.000	3,85	47,11	3	3,85
		4	01	4	01	11	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72	24	12	12	100	12	36	100.320.000	50,00	50,99	48	66,67
		4	01	4	01	11	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	72	32	9	9	100	12	41	265.014.000	56,94	44,03	53	73,61
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	7,00	143		41,87	69,56		
Predikat kinerja																tinggi							
		4	01	4	01	11	01	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase aparatur SKPD yang disiplin</b>	<b>899</b>	<b>119</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>132</b>	<b>103.021.000</b>	<b>160</b>	<b>498</b>	<b>486</b>	<b>185</b>

		4	01		4	01		11	01		03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	330	30	65	65	100	37	95	52.550.000	28,79	22,70	132	40,00
		4	01		4	01		11	01		03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	180	0	180	180	100	0	180	188.163.000	100,00	409,53	180	100,00
		4	01		4	01		11	01		03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari hari tertentu yang tersedia	389	89	32	32	100	53	121	68.350.000	31,11	65,99	174	44,73
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	30	396		53,30	166,07		
Predikat kinerja																			sangat tinggi							
		4	01		4	01		11	01		05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54	16	12	12	100	17	28	133.000.000	60,87	49,22	45,00	149,46
		4	01		4	01		11	01		05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	8	0	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	5	62,50
		4	01		4	01		11	01		05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	46	16	12	12	100	12	28	133.000.000	60,87	49,22	40	86,96
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	9	28		30	25		
Predikat kinerja																			sangat tinggi							
		4	01		4	01		11	01		06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu	125	30	15	15	100	15	45	172.705.500	111,50	82,72	60,00	148,67
		4	01		4	01		11	01		06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72	24	12	12	100	12	36	162.074.000	50,00	46,02	48	66,67
		4	01		4	01		11	01		06		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	0,00
		4	01		4	01		11	01		06	05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	25	4	2	2	100	2	6	8.161.000	24,00	24,44	8	32,00
		4	01		4	01		11	01		06	08	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Rentra, Renja	8	2	1	1	100	1	3	2.470.500	37,50	12,26	4	50,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	5	45		27,88	20,68		
Predikat kinerja																			sangat tinggi							
		4	01		4	01		11	01		21		PROGRAM PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan	12	4	1	1	50	5	5	51.546.300	83,33	66,14	10,00	166,67

		4	01		4	01		11	01		21	02	Lomba Desa / Kelurahan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan	6	2	0	0	0	1	2	20.501.000	33,33	23,91	3	50,00
		4	01		4	01		11	01		21	09	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	6	2	1	1	100	4	3	31.045.300	50,00	42,24	7	116,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	3	5		41,67	33,07		
Predikat kinerja																			sangat tinggi							
		4	01		4	01		11	01		50		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	6	2	1	1	50	1	3	62.688.000	50,00	42,90	4,00	66,67
		4	01		4	01		11	01		50	01	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan	6	2	1	1	100	1	3	62.688.000	50,00	42,90	4	66,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	1	3		50,00	42,90		
Predikat kinerja																			sangat tinggi							
		4	01		4	01		11	01		22		PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	3	0	1	1	100	2	1	40.561.000	33,33	17,76	2,00	66,67
		4	01		4	01		11	01		22	05	Safari Ramadhan	Jumlah safari Ramadhan	3	0	1	1	100	1	1	40.561.000	33,33	17,76	2	66,67
		4	01		4	01		11	01		35	02	Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ	6	2	1	1	100	1	3	157.250.000	50,00	45,25	4	66,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	1	3		50,00	45,25		
Predikat kinerja																			sangat tinggi							
		4	01		4	01		11	01		27		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Cakupan penataan daerah otonomi baru	32	3	1	3	300	3	6	120.365.000	36,67	47,38	5,00	46,67
		4	01		4	01		11	01		27	06	Peringatan hari jadi kabupaten	Jumlah peringatan hari jadi kabupaten	5	0	1	1	100	1	1	42.300.000	20,00	49,58	2	40,00
		4	01		4	01		11	01		27	07	Peringatan hari jadi Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI	5	0	1	1	100	1	1	105.840.000	20,00	23,53	2	40,00
		4	01		4	01		11	01		27		Peringatan Hari-hari besar Daerah dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari besar Daerah dan Nasional	12	2	0	0	0	0	2	67.885.000	16,67	9,63	2	16,67
		4	01		4	01		11	01		27	09	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan Peringatan hari-hari besar keagamaan	10	1	1	1	100	1	2	52.480.000	20,00	37,75	3	30,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	1	6,00		25,56	40,16		
Predikat kinerja																			sangat tinggi							
		4	01		4	01		11	01		28		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	12	0	12	12	100	0	12	48.356.000	100,00	96,71	12,00	100,00

4	01	4	01	11	01	28	02	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	12	0	12	12	100	0	12	48.356.000	100,00	96,71	12	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	0	12		100	97		
Predikat kinerja														sangat tinggi							
4	01	4	01	11	01	33		PROGRAM OPERASIONAL KECAMATAN	Persentase program operasional kecamatan	120	24	12	12	0	12	36	147.261.800	58,33	60,25	48,00	83,33
4	01	4	01	11	01	33	04	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48	0	12	12	100	12	12	36.980.000	25,00	18,11	24	50,00
4	01	4	01	11	01	33		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	72	24	0	0	0	0	24	110.281.800	33,33	42,14	24	33,33
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	12	36		33,33	42,14		
Predikat kinerja														sangat tinggi							
4	01	4	01	11	01	44		Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	46	10	12	12	100	12	22	181.500.000	47,83	45,83	34,00	73,91
4	01	4	01	11	01	44	02	Pembinaan Administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	46	10	12	12	100	12	22	181.500.000	47,83	45,83	34	73,91
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	12	22		47,83	45,83		
Predikat kinerja														sangat tinggi							
										144.585	26.996	29.404	29.402	1.200		56.134		836	1.437	7.035	1.823
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM...)														92							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ....)														sangat tinggi							